

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 180 CONTA : 16.517.849

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,9769064715
 Valor Cota em 31/10/2022 - 9,0402651676
 Rentabilidade Bruta: 0,700- (% a.m.) 6,513 (% a.a.) 6,966 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	25.482,5640763638	230.369,14
Rend.Bruto		30/11/2022		1.614,55-
Saldo Bruto		30/11/2022	25.482,5640763638	228.754,59
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	34.710,9723570662	313.796,39
Rend.Bruto		30/11/2022		2.199,24-
Saldo Bruto		30/11/2022	34.710,9723570662	311.597,15
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	39.151,5647063357	353.940,53
Rend.Bruto		30/11/2022		2.480,60-
Saldo Bruto		30/11/2022	39.151,5647063357	351.459,93
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/10/2022	22.083,9183860078	199.644,48
Rend.Bruto		30/11/2022		1.399,21-
Saldo Bruto		30/11/2022	22.083,9183860078	198.245,27
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	12.930,4081614436	116.894,32
Rend.Bruto		30/11/2022		819,26-
Saldo Bruto		30/11/2022	12.930,4081614436	116.075,06
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	31.034,6201456735	280.561,20
Rend.Bruto		30/11/2022		1.966,32-
Saldo Bruto		30/11/2022	31.034,6201456735	278.594,88
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	29.197,0089991736	263.948,70
Rend.Bruto		30/11/2022		1.849,88-
Saldo Bruto		30/11/2022	29.197,0089991736	262.098,82
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	31.945,2925548697	288.793,92
Rend.Bruto		30/11/2022		2.024,02-
Saldo Bruto		30/11/2022	31.945,2925548697	286.769,90
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	31.690,3597427711	286.489,26
Rend.Bruto		30/11/2022		2.007,86-
Saldo Bruto		30/11/2022	31.690,3597427711	284.481,40
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/10/2022	33.661,4199568764	304.308,16
Rend.Bruto		30/11/2022		2.132,74-
Saldo Bruto		30/11/2022	33.661,4199568764	302.175,42
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	30.235,9875813988	273.341,35
Rend.Bruto		30/11/2022		1.915,72-
Saldo Bruto		30/11/2022	30.235,9875813988	271.425,63
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	24.197,2610544150	218.749,66
Rend.Bruto		30/11/2022		1.533,11-
Saldo Bruto		30/11/2022	24.197,2610544150	217.216,55

Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	27.401,8882381853	247.720,34
Rend.Bruto		30/11/2022		1.736,15-
Saldo Bruto		30/11/2022	27.401,8882381853	245.984,19
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	25.154,6467200231	227.404,68
Rend.Bruto		30/11/2022		1.593,77-
Saldo Bruto		30/11/2022	25.154,6467200231	225.810,91
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	81.359,7388996997	735.513,61
Rend.Bruto		30/11/2022		5.154,84-
Saldo Bruto		30/11/2022	81.359,7388996997	730.358,77
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/10/2022	50.441,8449502292	456.007,65
Rend.Bruto		30/11/2022		3.195,93-
Saldo Bruto		30/11/2022	50.441,8449502292	452.811,72
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	90.583,6530138072	818.900,24
Rend.Bruto		30/11/2022		5.739,26-
Saldo Bruto		30/11/2022	90.583,6530138072	813.160,98

Saldo Mes Anterior Bruto	621.263,1495443397	5.616.383,63
Rendimento Bruto		39.362,46-
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	621.263,1495443397	5.577.021,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.577.021,17

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/12/2022 Hora emissao: 04:07:51
